SERDICA
PROPERTIES REIT

Междинен Консолидиран Финансов Отчет

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

01 януари 2014 г. – 30 септември 2014 г.

Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние Актив	**3**
Отчет за финансовото състояние Пасив	**4**
Отчет за всеобхватния доход	**5**
Отчет за промените в собствения капитал	**6**
Отчет за паричните потоци	**7**
Пояснения към консолидиран финансов отчет	**8-32**

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	**3**	17	54
Инвестиционни имоти	**4**	44 382	46 349
Нематериални активи	**6**	4	4
Разходи за придобиване на ДМА		78	78
Търговски вземания	**8.1**	3	12
Нетекущи активи		**44 484**	**46 497**
Текущи активи			
Активи, предназначени за продажба	**7**	1 044	1 034
Търговски вземания	**8.2**	43	55
Други вземания	**9**	216	172
Пари и парични еквиваленти	**10**	4 477	1 450
Текущи активи		**5 780**	**2 711**
Общо активи		**50 264**	**49 208**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2014г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.09.2014 '000 лв.	31.12.2013 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	**11.1**	650	650
Премиен резерв	**11.2**	1 861	1 861
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		(681)	(907)
Текуща печалба/(Загуба)		322	226
Общо собствен капитал		**2 152**	**1 830**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	**12.1**	46 392	46 392
Нетекущи пасиви		**46 392**	**46 392**
Текущи пасиви			
Текуща част от нетекущите задължения	**12.2**	1 148	401
Търговски задължения	**12.3**	22	83
Данъчни задължения		89	52
Задължения към персонал и осигурителни предприятия	**13.2**	56	-
Други задължения	**14**	405	450
Текущи пасиви		**1 720**	**986**
Общо пасиви		**48 112**	**47 378**
Общо собствен капитал и пасиви		**50 264**	**49 208**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2014г.

Отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	30.09.2014 '000 лв.	30.09.2013 '000 лв.
Приходи	**15**	**5 497**	**3 755**
Разходи за материали		(18)	(17)
Разходи за външни услуги	**16**	(151)	(264)
Разходи за персонала	**13**	(529)	(563)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	**3, 6**	(27)	(32)
Други разходи		(205)	(222)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи	**17**	(1 978)	(82)
Обезценка на вземания от клиенти		(12)	(32)
Оперативна печалба / (загуба)		**2 577**	**2 543**
Финансови разходи	**18**	(2 260)	(2 361)
Финансови приходи	**18**	5	45
Печалба / (загуба) преди данъци		**322**	**227**
Разходи за данъци, нетно			
Печалба/(загуба) за годината		**322**	**227**
Друг всеобхватен доход			
Данък върху дохода отнасящ се за компонент на другия всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход след данъци			
Общ всеобхватен доход за периода		**322**	**227**

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
(Сия Кълвачева-Господинова) **(Десислава Тотева)**

Дата: 21.11.2014г.

София

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	**Основен капитал**	**Премиен резерв**	**Други резерви**	**Неразпр. Печалба/ Непокр. Загуба**	**Общо капитал**
Салдо към 1 януари 2014 г.	**650**	**1 861**		**(681)**	**1 830**
Разпределение на печалбата:					
-дивиденти					
-други					
Финансови инструменти на разположение за продажба:					
- печалба /(загуба) призната директно в собствения капитал					
- прехвърлени към печалба или загуба при продажба					
Печалба за периода 01.01.2014 – 30.09.2014 г.				**322**	**322**
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 30 септември 2014г.	**650**	**1 861**		**(359)**	**2 152**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2014г.

Отчет за паричните потоци

	Пояснения	30.09.2014 '000 лв.	30.09.2013 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 264	4 454
Плащания към доставчици		(318)	(272)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(430)	(465)
Плащания за данъци		(929)	(1 034)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		(4)	(1)
Плащания валутни разлики		(1)	-
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(24)	(39)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**2 558**	**2 643**
Инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	**3, 17**	1 968	117
Получени лихви		9	44
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**1 977**	**161**
Финансова дейност			
Плащания по банкови и облигационни заеми		(1 508)	(1 648)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		-	(2)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(1 508)**	**(1 650)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		3 027	1 154
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		1 450	3 028
Пари и парични еквиваленти в края на годината	**10**	**4 477**	**4 182**

Изготвил: _____
(Сия Кълвачева-Господинова)

Изпълнителен директор: _____
(Десислава Тотева)

Дата: 21.11.2014г.